

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **32/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 20.482.448/0001-04

Nome: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA

Endereço: R LUIZ GABEIRA, 303 - DIVINO ESPIRITO SANTO - VILA VELHA/ES

Telefone: (27) 9944-5747

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de grelha de polietileno utilizada em boca de leão, medindo 900 x 300 x 70 mm, produzida em rotomoldagem, com quadro furos e respectivos chumbadores parabolit PBC 3/8 com comprimento de rosca de 57 mm para afiação, proteção ANTI-UV, cor preta

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0007919-1	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 17/05/2022	Data Publicação 20/05/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 17/05/2022	Final Vigência 17/07/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 11/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

156.000,00

Saldo Contrato Acumulado

156.000,00

Valor Contrato Atualizado

156.000,00

Saldo Contrato Atualizado

156.000,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		17/05/2022	17/07/2022	156.000,00
TOTAIS				156.000,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	156.000,00	0,00
TOTAIS		0,00	156.000,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 17/05/2022 - 17/07/2022	156.000,00	156.000,00	0,00
TOTAIS		156.000,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato